

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ДГК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Хабаровск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1051401746769</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1434031363</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32532-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dvgk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.09.2019</i>

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Число членов Совета директоров АО «ДГК», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ДГК». Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДГК» имеется.</i> Результаты голосования по вопросу № 2. <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, целью использования которого является производство и передача электрической и тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</i> Результаты голосования по вопросу № 3. <i>О принятии решения по вопросу компетенции Общего собрания участников ООО «Приморская ГРЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит АО "ДГК": Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, являющегося крупной сделкой.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 2 принято решение: <i>1. Одобрить заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, целью использования которого является производство и передача электрической и тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:</i> <i>ПАО «ДЭК» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (прямой контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), являющихся сторонами по договору.</i> <i>2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</i> По вопросу № 3 принято решение: <i>Принять следующее решение по вопросу Общего собрания участников ООО «Приморская ГРЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «ДГК»:</i> <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, являющегося крупной сделкой:</i> <i>Одобрить заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:</i> <i>Стороны договора:</i> <i>Арендодатель – ООО «Приморская ГРЭС»;</i> <i>Арендатор – АО «ДГК».</i> <i>Предмет договора:</i> <i>Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование имущество, находящегося по адресу: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск согласно Перечню имущества, передаваемого в аренду (Приложение № 2 к решению).</i> <i>Цена договора:</i>

Цена договора аренды имущества, заключаемого между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС»:
- за месяц составляет 50 073 445 (пятьдесят миллионов семьдесят три тысячи четыреста сорок пять) руб. 94 коп., в том числе НДС (20%) 8 345 574 (восемь миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 32 коп.;
- за весь период аренды по договору сумма арендной платы составит 330 484 743 (триста тридцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок три) руб. 19 коп., в том числе НДС 55 080 790 (пятьдесят пять миллионов восемьдесят тысяч семьсот девяносто) руб. 53 коп. согласно расчета арендной платы (Приложение № 3 к решению).
Срок действия договора:
Срок аренды по 31.03.2020 включительно с даты передачи Объектов Приморской ГРЭС Арендодателем Арендатору согласно Акту приема-передачи имущества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.09.2019 № 6**

3. Подпись

3.1. **Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов**
(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)

(подпись)

А.В. Чудаев

3.2. Дата: **16 сентября 2019 года**

М.П.